

## 110 度第 6 次董事會會議報告及決議事項(110 年 7 月 21 日)

### 一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 重要財務事項報告
3. 本公司 110 年度 5 月份稽核結果報告

### 二、討論事項

1. 通過改選本公司董事長及副董事長案。
2. 通過委任陳定國獨立董事、林錦獅獨立董事及陳海鳴教授為本公司第五屆薪資報酬委員會委員審查案。